

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科目名	一般会計	(特別会計) 予防接種健康 被害者保健福 祉相談事業	(特別会計) 予防接種従事 者研修事業委 託費	(特別会計) 予防接種調査 研究事業	(特別会計) 外国語版予防 接種啓発冊子 作成事業	(特別会計) 出版事業	内部取引消去	合計
I 資産の部								
1. 流動資産								
(1) 現金預金								
現金	93,061	0	0	0	0	297,660	0	390,721
普通預金	27,267,182	34,696,650	0	1,944,535	0	31,042,116	0	94,950,483
現金預金合計	27,360,243	34,696,650	0	1,944,535	0	31,339,776	0	95,341,204
(2) その他流動資産								
未収金	0	0	0	0	4,991,000	11,097,195	0	16,088,195
前払金	11,635	0	0	0	0	0	0	11,635
立替金	4,991,000	0	0	0	0	5,044,535	△ 10,035,535	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	10,058,555	0	10,058,555
その他流動資産合計	5,002,635	0	0	0	4,991,000	26,200,285	△ 10,035,535	26,158,385
流動資産合計	32,362,878	34,696,650	0	1,944,535	4,991,000	57,540,061	△ 10,035,535	121,499,589
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000
基本財産合計	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000
(2) その他固定資産								
敷金	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000
その他固定資産合計	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000
固定資産合計	46,400,000	0	0	0	0	0	0	46,400,000
資産合計	78,762,878	34,696,650	0	1,944,535	4,991,000	57,540,061	△ 10,035,535	167,899,589
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	34,696,650	0	0	0	732,678	0	35,429,328
前受金	0	0	0	0	0	85,950	0	85,950
預り金	4,899,384	0	0	1,944,535	4,991,000	0	△ 10,035,535	1,799,384
未払法人税等	0	0	0	0	0	8,800,000	0	8,800,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	2,655,730	0	2,655,730
流動負債合計	4,899,384	34,696,650	0	1,944,535	4,991,000	12,274,358	△ 10,035,535	48,770,392
負債合計	4,899,384	34,696,650	0	1,944,535	4,991,000	12,274,358	△ 10,035,535	48,770,392
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄附金	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000
指定正味財産合計	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(44,000,000)
2. 一般正味財産								
正味財産合計	29,863,494	0	0	0	0	45,265,703	0	75,129,197
負債及び正味財産合計	78,762,878	34,696,650	0	1,944,535	4,991,000	57,540,061	△ 10,035,535	167,899,589

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	93,061	100,000	△ 6,939
普通預金	27,267,182	34,970,944	△ 7,703,762
現金預金合計	27,360,243	35,070,944	△ 7,710,701
(2) その他流動資産			
前払金	11,635	15,150	△ 3,515
立替金	4,991,000	0	4,991,000
その他流動資産合計	5,002,635	15,150	4,987,485
流動資産合計	32,362,878	35,086,094	△ 2,723,216
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,000,000	44,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) その他固定資産			
敷金	2,400,000	2,400,000	0
その他固定資産合計	2,400,000	2,400,000	0
固定資産合計	46,400,000	46,400,000	0
資産合計	78,762,878	81,486,094	△ 2,723,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,899,384	1,558,087	3,341,297
国庫補助金返還金	0	6,270,000	△ 6,270,000
流動負債合計	4,899,384	7,828,087	△ 2,928,703
負債合計	4,899,384	7,828,087	△ 2,928,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44000000)	(44000000)	0
2. 一般正味財産	29,863,494	29,658,007	205,487
正味財産合計	73,863,494	73,658,007	205,487
負債及び正味財産合計	78,762,878	81,486,094	△ 2,723,216

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	34,696,650	34,696,650	0
現金預金合計	34,696,650	34,696,650	0
(2) その他流動資産			
その他流動資産合計			
流動資産合計	34,696,650	34,696,650	0
資産合計	34,696,650	34,696,650	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,696,650	34,696,650	0
流動負債合計	34,696,650	34,696,650	0
負債合計	34,696,650	34,696,650	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	34,696,650	34,696,650	0

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	0		0
普通預金	1,944,535		1,944,535
現金預金合計	1,944,535	0	1,944,535
流動資産合計	1,944,535	0	1,944,535
資産合計	1,944,535	0	1,944,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,944,535	0	1,944,535
流動負債合計	1,944,535	0	1,944,535
負債合計	1,944,535	0	1,944,535
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	1,944,535	0	1,944,535

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	0		0
普通預金	0		0
現金預金合計	0	0	0
(2) その他流動資産			
未収金	4,991,000		4,991,000
その他流動資産合計	4,991,000	0	4,991,000
流動資産合計	4,991,000	0	4,991,000
資産合計	4,991,000	0	4,991,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,991,000	0	4,991,000
流動負債合計	4,991,000	0	4,991,000
負債合計	4,991,000	0	4,991,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	4,991,000	0	4,991,000

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	297,660	181,280	116,380
普通預金	31,042,116	40,418,715	△ 9,376,599
現金預金合計	31,339,776	40,599,995	△ 9,260,219
(2) その他流動資産			
未収金	11,097,195	168,200	10,928,995
立替金	5,044,535	0	5,044,535
貯蔵品	10,058,555	5,401,086	4,657,469
その他流動資産合計	26,200,285	5,569,286	20,630,999
流動資産合計	57,540,061	46,169,281	11,370,780
資産合計	57,540,061	46,169,281	11,370,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	732,678	431,965	300,713
前受金	85,950	742,350	△ 656,400
未払法人税等	8,800,000	8,100,000	700,000
未払消費税等	2,655,730	0	2,655,730
流動負債合計	12,274,358	9,274,315	3,000,043
負債合計	12,274,358	9,274,315	3,000,043
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	45,265,703	36,894,966	8,370,737
正味財産合計	45,265,703	36,894,966	8,370,737
負債及び正味財産合計	57,540,061	46,169,281	11,370,780